

Fidelity Europe Quality Inc.UE H / IE00BYSX4408 / A2DWQX / FIL Fund M. (IE)

Aktuell 20.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
8,06 GBP	Europa	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³
     							75
Jahresperformance							
2023							+18,69%
2022							-14,45%
2021							+23,49%
2020							-1,03%
2019							+27,24%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	UNT 1
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(20.05.2024) GBP 1,21 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.05.2024) GBP 35,60 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.11.2017	FIL Fund M. (IE)			
KESt-Meldefonds	Nein	George's Quay House, D02 VK65, Dublin			
Geschäftsjahresbeginn	01.02.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fidelity.co.uk/home			
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,53%	+14,92%	+9,97%	+16,31%	+30,48%	+23,03%	+51,09%	+61,18%
Performance p.a.	-	-	-	+16,36%	+14,21%	+7,15%	+8,59%	+7,65%
Sharpe Ratio	7,62	3,72	2,94	1,32	0,84	0,24	0,30	0,26
Volatilität	9,76%	7,68%	8,35%	9,51%	12,45%	13,70%	16,06%	14,97%
Schlechtester Monat	-	-0,90%	-0,90%	-2,78%	-7,27%	-7,27%	-12,87%	-12,87%
Bester Monat	-	6,53%	4,05%	6,53%	7,56%	7,56%	11,52%	11,52%
Maximaler Verlust	-1,52%	-2,28%	-2,28%	-6,08%	-14,48%	-24,25%	-31,80%	-

Vertriebszulassung								
Österreich, Deutschland, Schweiz								

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

Erstellt am: 21.05.2024

Fidelity Europe Quality Inc.UE H / IE00BYSX4408 / A2DWQX / FIL Fund M. (IE)

Investmentstrategie

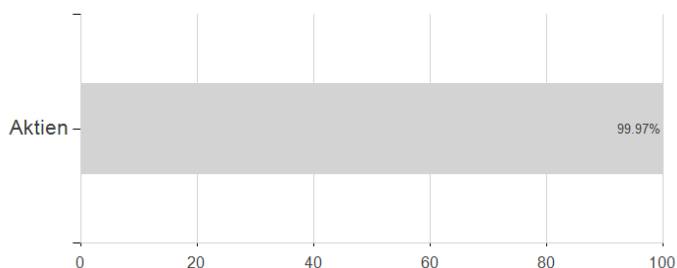
Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale von Ländern in Europa aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - "ESG") auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.

Investmentziel

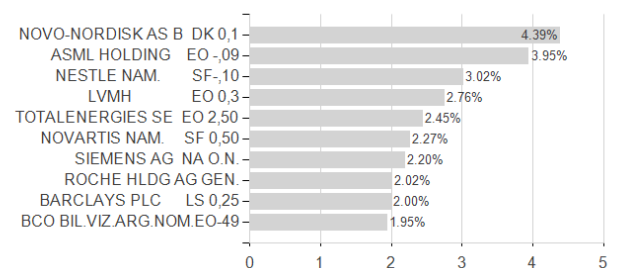
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Europe Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.

Veranlagungsstruktur

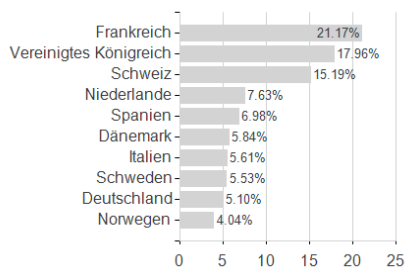
Veranlagungen



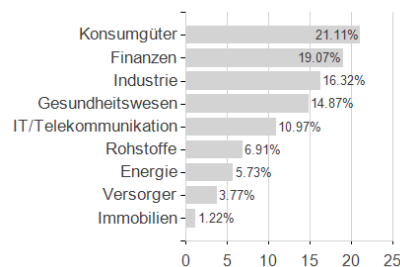
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

